



**PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI ANNO 2021**

MODIFICA



PROPOSTA MODIFICA / CANCELLAZIONE

OBIETTIVO P.D.O. – ANNO 2021

DIRIGENTE	GUIDA ENNIO
SERVIZIO	PS0150 - Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane
CENTRO DI COSTO	PC0217 – Segreteria, Comunicazione, Statistica e Pari opportunità
UFFICIO	PU0197 – Statistica e Pari opportunità

OBIETTIVO

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO (nuova descrizione se da modificare e solo nel caso di mero cambiamento descrittivo e non sostanziale dell'attività)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
019701	Attività finalizzate all'obiettivo n. 5 dell'agenda 2030 "Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"	C

AZIONI

NUM. AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ORE DI LAVORO ANNUALI PREVISTE (dato indicativo utile in rapporto al peso)	PESO AZIONE (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica								
(□ =15gg) Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□

INDICATORI DI RISULTATO (obbligatori)

CODICE INDIC.	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET INDIC.	PESO INDIC. (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica

NOTA ESPLICATIVA della richiesta di cancellazione / modifica dell'obiettivo

Il presente obiettivo si presentava in continuità con un Progetto di sostegno della presenza paritaria delle donne nella vita economica e sociale del territorio (PDO 2021 – codice obiettivo 078501) in corso di conclusione al momento della presentazione del PDO 2021 ed era strettamente legato alla prosecuzione dell'esperienza attraverso la partecipazione della Provincia, con un nuovo Progetto, al bando regionale D.G.R. 869/2021 (scadenza 9/7/2021).

Per problemi tecnici la procedura telematica di adesione al bando non ha dato esiti positivi. Di conseguenza l'obiettivo in oggetto non risulta più necessario e funzionale ad alcuna attività. Se ne richiede, pertanto, la cancellazione.

SEZIONE RISERVATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (non compilare)

Nulla osta come da Verbale n. 10 del 15/11/2021.



PROPOSTA MODIFICA / CANCELLAZIONE

OBIETTIVO P.D.O. – ANNO 2021

DIRIGENTE	GUIDA ENNIO
SERVIZIO	PS0150 - Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane
CENTRO DI COSTO	PC0217 – Segreteria, Comunicazione, Statistica e Pari opportunità
UFFICIO	PU0215 – Segreteria, Archivio e Protocollo

OBIETTIVO

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO (nuova descrizione se da modificare e solo nel caso di mero cambiamento descrittivo e non sostanziale dell'attività)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
021502	Aggiornamento Regolamenti dell'Ente	C

AZIONI

NUM. AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ORE DI LAVORO ANNUALI PREVISTE (dato indicativo utile in rapporto al peso)	PESO AZIONE (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica								
(□ =15gg) Previsto	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□

INDICATORI DI RISULTATO (obbligatori)

CODICE INDIC.	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET INDIC.	PESO INDIC. (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica

NOTA ESPLICATIVA della richiesta di cancellazione / modifica dell'obiettivo

Si chiede la cancellazione dell'obiettivo a causa di gravosi impegni di lavoro, non prevedibili nel corso dell'anno, del funzionario di riferimento, il quale, già in comando parziale presso l'Amministrazione Provinciale, è stato chiamato ad assumere un ulteriore incarico presso un altro Ente, riducendo ulteriormente il tempo di lavoro disponibile.

SEZIONE RISERVATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (non compilare)

Il Nucleo ritiene più opportuno proporre la riduzione del peso dell'obiettivo da 7 a 2, come da Verbale n. 10 del 15/11/2021.



PROPOSTA MODIFICA / CANCELLAZIONE

OBIETTIVO P.D.O. – ANNO 2021

DIRIGENTE	GUIDA ENNIO
SERVIZIO	PS0150 - Affari Generali-Istituzionali e Risorse Umane
CENTRO DI COSTO	PC0213 - Esercizio in forma associata funzioni connesse alle assunzioni e alla gestione giuridica del personale e relazioni sindacali
UFFICIO	PU0213 - Ufficio Associato Assunzioni, Trattamento Giuridico e Relazioni Sindacali

OBIETTIVO

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO (nuova descrizione se da modificare e solo nel caso di mero cambiamento descrittivo e non sostanziale dell'attività)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
021301	Gestione presenze/assenze del personale – Attività propedeutiche alla transizione al software JPERS Gestione presenze/assenze	M

AZIONI

NUM. AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ORE DI LAVORO ANNUALI PREVISTE (dato indicativo utile in rapporto al peso)	PESO AZIONE (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
3	Analisi e preparazione dei dati ai fini della migrazione degli stessi da Kronos a JPERS Gestione presenze/assenze (malattie per periodo di comportamento, congedi parentali, ecc.)		5	C
<input type="checkbox"/> =15gg) Previsto	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
4	Analisi preliminare di tutte le funzionalità del software JPERS Gestione presenze/assenze		5	C
<input type="checkbox"/> =15gg) Previsto	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
5	Formulazione di richieste di eventuali necessarie personalizzazioni e integrazioni di JPERS Gestione presenze/assenze per adempimenti di legge di carattere statistico (conto annuale, ore lavorate SICO, pubblicazioni su sito Amministrazione trasparente)		5	C
<input type="checkbox"/> =15gg) Previsto	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

INDICATORI DI RISULTATO (obbligatori)

CODICE INDIC.	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET INDIC.	PESO INDIC. (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
	% dati analizzati e preparati ai fini della migrazione degli stessi da Kronos a JPERS Gestione presenze/assenze	100,00%	5	C
	% funzionalità del software JPERS Gestione presenze/assenze analizzate in via preliminare	100,00%	5	C

NOTA ESPLICATIVA della richiesta di cancellazione / modifica dell'obiettivo

Nei primi 8 mesi del 2021 sono state svolte tutte le azioni previste per tale periodo. In particolare si è provveduto a creare due strumenti per l'inserimento automatizzato in Jpers degli straordinari e delle decurtazioni del compenso accessorio derivanti da eventi di malattia.

È stata inoltre redatta ed inviata con PEC prot. n. 18996 del 3/08/2021 alla ditta Maggioli S.p.a. una relazione riepilogativa delle problematiche fino ad oggi riscontrate in Kronos che devono essere risolte con Jpers presenze assenze.

Al fine di confrontarsi in merito a tale problematiche e di predisporre un cronoprogramma delle attività da svolgere entro dicembre, in data 15 settembre l'ufficio ha incontrato i referenti della Ditta Maggioli che in tale sede hanno evidenziato come, per ragioni organizzative interne, risulti loro impossibile sia risolvere le problematiche evidenziate, sia procedere alla migrazione dei dati da Kronos a JPERS Gestione presenze/assenze nei tempi inizialmente programmati. La ditta non è neppure nelle condizioni di mettere a disposizione dell'ufficio il software, volendo prima provvedere ad effettuare alcune delle modifiche richieste. Il fornitore ha chiarito che sarà impossibile procedere alle attività necessarie prima di marzo 2022.

Per tali ragioni, non imputabili, all'ufficio, si chiede di procedere alla cancellazione delle attività indicate e dei conseguenti indicatori.

SEZIONE RISERVATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (non compilare)

Nulla osta come da Verbale n. 10 del 15/11/2021.



PROPOSTA MODIFICA / CANCELLAZIONE

OBIETTIVO P.D.O. – ANNO 2021

DIRIGENTE	MAURO MAREDI
SERVIZIO	PS0154 - Finanziario, Informatica, Contratti e appalti
CENTRO DI COSTO	PC0180 - Bilancio e Partecipate
UFFICIO	PU0138 - Investimenti e Finanziamenti

OBIETTIVO

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO (nuova descrizione se da modificare e solo nel caso di mero cambiamento descrittivo e non sostanziale dell'attività)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
013801	Ottimizzazione delle risorse finanziarie derivanti da prestiti	M

AZIONI

NUM. AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ORE DI LAVORO ANNUALI PREVISTE (dato indicativo utile in rapporto al peso)	PESO AZIONE (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
3	Utilizzo del 10% delle risorse derivanti dalle alienazioni patrimoniali per riduzione e/o estinzione anticipata prestiti		10	C
(□ =15gg) Previsto	<i>Gennaio</i> □□ <i>Febbraio</i> □□ <i>Marzo</i> □□ <i>Aprile</i> □□ <i>Maggio</i> □□ <i>Giugno</i> □□ <i>Luglio</i> □□ <i>Agosto</i> ✓✓ <i>Settembre</i> ✓✓ <i>Ottobre</i> ✓✓ <i>Novembre</i> ✓✓ <i>Dicembre</i> ✓✓			

INDICATORI DI RISULTATO (obbligatori)

CODICE INDIC.	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET INDIC.	PESO INDIC. (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
	Prestiti ridotti	>=1	10	C

NOTA ESPLICATIVA della richiesta di cancellazione / modifica dell'obiettivo

A seguito delle risultanze espresse dal NACVP con proprio Verbale n. 10 del 15/11/2021, informalmente comunicate dall'Ufficio di Controllo, si rinnova la richiesta di modifica dell'obiettivo PDO 2021 codice n. 013801 limitatamente alla cancellazione dell'azioni n. 3 e del relativo indicatore di risultato per le seguenti motivazioni:

Come già segnalato in prima istanza:

- con determina a firma del Dirigente del Servizio tecnico n. 178 del 25.2.2021 è stato aggiudicato l'immobile provinciale "Villa Cipressa" alla Società VILLA SOLITARIA SRL per un importo di € 1.476.000; questa è l'unica alienazione di rilievo fino ad oggi portata a termine nel corrente anno 2021.
- le vigenti normative contabili prevedono, a seguito della conclusione della procedura di alienazione di un immobile (quindi a seguito della stipula di atto notarile) l'obbligo per le Province di accantonare con apposita variazione al bilancio il 10% delle risorse derivanti dall'alienazione patrimoniale per riduzione e/o estinzione anticipata di prestiti.
- per problematiche insorte con l'aggiudicatario (unica offerta pervenuta) solo in data 31.8.2021 (quindi oltre 6 mesi dopo la determina di aggiudicazione) è stato stipulato l'atto di compravendita presso il notaio Cambi di Bagno a Ripoli (FI).
- dal 31 agosto ad oggi non sono state approvate delibere di variazioni al bilancio e pertanto la prima data utile per approvare la proposta di delibera di variazione al bilancio ove inserire anche l'accantonamento del 10% della somma incassata, è la data dell'8.11.2021 (prossimo Consiglio provinciale).
- da una prima valutazione di tutte le posizioni debitorie in essere per l'individuazione dei mutui da estinguere anticipatamente è emerso che, escludendo i prestiti a tasso fisso contratti con la CDP S.p.A. in quanto troppo elevati gli indennizzi di estinzione anticipata, i prestiti la cui riduzione risulta maggiormente conveniente per l'Ente sono quelli a tasso variabile contratti sempre con CDP S.p.A.
- la procedura di riduzione di un mutuo stipulato con CDP SpA risulta lunga e complessa e la tempistica ristretta (occorre approvare la variazione al bilancio da parte del Consiglio provinciale convocato in data 8.11.2021 ed una successiva delibera consiliare richiesta da CDP SpA di approvazione dell'estinzione anticipata parziale del prestito) non permetterebbe di concludere l'operazione entro il corrente anno 2021.
- a seguito dell'incontro con il Presidente è emersa la necessità di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Ente se possibile entro il 31.12.2021 e comunque entro il mese di gennaio 2022 al fine di evitare o di ridurre al minimo la durata dell'esercizio provvisorio
- a causa delle consistenti difficoltà derivanti dall'utilizzo del nuovo software di contabilità, le procedure per la redazione del bilancio richiedono il coinvolgimento a tempo pieno nei mesi di novembre e dicembre delle due collaboratrici assegnate all'Ufficio investimenti e finanziamenti.

Ad integrazione di quanto sopra evidenziato, si segnala quanto segue:

- l'azione n. 2 "Valutazione delle condizioni economiche per l'estinzione anticipata dei mutui mediante l'utilizzo dell'accantonamento del 10% delle risorse derivanti dalle alienazioni patrimoniali" verrà portata a termine ed entro il 31.12.2021 verrà prodotto un report riepilogativo delle condizioni e costi di estinzione anticipata; da una prima analisi effettuata risulta più conveniente per l'Ente utilizzare le risorse accantonate per ridurre un mutuo a tasso variabile contratto con Cassa Depositi e Prestiti.
- la variazione al bilancio per utilizzare i proventi dell'alienazione, variazione con la quale è stato accantonato sull'apposita voce del bilancio 2021 il 10% da utilizzare per la riduzione e/o estinzione anticipata, è stata approvata solo in data 8.11.2021 in quanto gli Amministratori di questo Ente non avevano ancora deciso quali interventi finanziare.
- l'azione n. 3 "Utilizzo del 10% delle risorse derivanti dalle alienazioni patrimoniali per riduzione e/o estinzione anticipata prestiti" non può oggettivamente essere portata a termine

entro il 31.12.2021 in quanto le tempistiche previste da Cassa Depositi e Prestiti prevedono che tutta la documentazione, compresa la delibera approvata dal Consiglio Provinciale, sia trasmessa entro il 30 novembre. **L'attività verrà comunque portata a termine nel 2022, dopo l'approvazione del rendiconto 2021, quale condizione necessaria e vincolante, indicativamente entro il primo semestre.**

SEZIONE RISERVATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (non compilare)

Nulla osta come da Verbale n. 12 del 19/11/2021.



PROPOSTA MODIFICA / CANCELLAZIONE

OBIETTIVO P.D.O. – ANNO **2021**

DIRIGENTE	COSTA ALESSANDRO
SERVIZIO	PS0155 – Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale
CENTRO DI COSTO	PC1155 - Dirigente Servizio 155
UFFICIO	PU1155 - Dirigente Servizio 155

OBIETTIVO

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO (nuova descrizione se da modificare e solo nel caso di mero cambiamento descrittivo e non sostanziale dell'attività)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
115503	Collegamento tra la SS 9 Emilia in località San Giovanni in Compito e il casello autostradale Valle del Rubicone e Accordo di Programma Parco Archeologico	M

AZIONI

NUM. AZIONE	DESCRIZIONE AZIONE	ORE DI LAVORO ANNUALI PREVISTE (dato indicativo utile in rapporto al peso)	PESO AZIONE (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
2	Aggiudicazione lavori bretella stradale		10	C
(□ =15gg) Previsto	<i>Gennaio</i> □□ <i>Febbraio</i> □□ <i>Marzo</i> □□ <i>Aprile</i> □□ <i>Maggio</i> □□ <i>Giugno</i> □□ <i>Luglio</i> ✓✓ <i>Agosto</i> ✓✓ <i>Settembre</i> □□ <i>Ottobre</i> □□ <i>Novembre</i> □□ <i>Dicembre</i> □□			

INDICATORI DI RISULTATO (obbligatori)

CODICE INDIC.	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET INDIC.	PESO INDIC. (1-10)	TIPO RICHIESTA I = Inserimento C = Cancellazione M = Modifica
	Aggiudicazione lavori bretella stradale [1=Si; 0=No]	1	10	C

NOTA ESPLICATIVA della richiesta di cancellazione / modifica dell'obiettivo

A seguito dell'entrata in vigore del DL 56/2021 che ha posticipato di un anno il termine previsto per l'aggiudicazione dell'opera, portandolo pertanto al 31 dicembre 2022, si chiede la cancellazione dell'azione n.2 e del relativo indicatore di risultato.

SEZIONE RISERVATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (non compilare)

Nulla osta come da Verbale n. 10 del 15/11/2021.